

Registro Generale numero 1297 del 28.10.10**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

Numero 72 del registro data 27.10.2010

Oggetto: Liquidazione agio ai rivenditori di cartelle gratta e sosta zone blu anno 2010

ANNO 2010

L'anno DUEMILADIECI, il giorno _____ del mese di ottobre, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE

Visto l' O.R.EE.LL.:

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs 267/2000;

Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n° 231 del 31.12.2005 è stato approvato il regolamento per la disciplina del servizio prepagato della sosta in zona di parcheggio non custodite;

Visti gli articoli 3 e 4 del predetto regolamento con i quali vengono individuati gli esercizi commerciali che effettuano la rivendita delle cartelle gratta e sosta, con l'obbligo da parte di questo Ente di provvedere a corrispondere al rivenditore un agio per ogni cartella venduta dietro presentazione di fattura;

Ché con delibera del Commissario Straordinario n° 230 del 31.12.2005, l'agio da corrispondere ai rivenditori veniva fissato nella misura del 10% del prezzo di ogni cartella venduta;

Che alla data odierna le sotto elencate ditte hanno presentato le relative fatture per la
 corresponsione dell'agio;

DETERMINA

Di impegnare la somma di **€. 396,50**, imputando la relativa spesa al capitolo 2088 denominato “Spese per servizi di rivendita schede parcheggio” impegno n°

Di liquidare e pagare , per la causale specificata in premessa, la somma complessiva di €. 396,50 emanando mandato di pagamento a favore delle ditte sotto elencate, per gli importi accanto a ciascuna ditta specificati

1. **Mazza Calogero**, nato il 28.02.1977, fatture n° 19 del 16/09/2010 di €. 10,00, n° 15 del 28.06.10 di €. 10,00 e fattura n° 9 del 31.03.10 per un totale complessivo di €. 30,00;
2. **Caizzi Giuseppe** nato il 23.04.1971 fattura n° 1 del 19/05/2010 di €. 17,00;
3. **Lo Brutto Carmela Maria** nata il 19.10.1952 fattura n° 01 del 19.05.2010 di €. 35,50;
4. **Carapezza Gioacchino** nato il 06.08.1953 fattura n° 11 del 13.05.10 di €. 54,00 e fattura n° 15 del 20/10/2010 di €. 34,50 per un totale complessivo di €. 88,50;
5. **Castronovo Peppino** nato il 24.04.1960 fattura n° 2 del 27.05.2009 di €. 50,00 e fattura n° 2 del 12.10.2010 di €. 59,50 per un totale complessivo di €. 109,50
6. **Bonello Salvatore** nato il 03.02.1973 fattura n° 1 del 20.05.2010 di €. 16,00

Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art. 184 D. l.gs. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE

f.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale